SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0716

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0000767

IMPORTANTE: LÉAR DE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO | 106 No. Encuadernación |
|---|---|---|
| 2004 | 25 | 55174 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990900531001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS PREDEL S.A. — 203 EXPEDIENTE 5917487

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO — CAJA, BANCOS | 311 | 10.912,58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS - TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | 4.056,41 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 128.846,85 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 323 | 16.112,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 332 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 336 | 11.371,34 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 340 | 1.736,96 |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | 48.369,36 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 344 | 3.430,66 |
| (-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | - |
| (-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 347 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 348 | 1.068,63 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 220.405,95 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 361 | - |
| EDIFICIOS | 362 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 364 | 43.161,19 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 367 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 368 | 1.453.798,92 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 371 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 372 | 1.027.621,74 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 373 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 379 | 469.337,37 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 383 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 389 | 469.337,37 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 391 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PREOPERACIÓN Y OTROS | 392 | - |
| SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 397 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 398 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 401 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 402 | - |
| OTROS | 403 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 404 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 407 | - |
| OTRAS | 408 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 409 | - |
| OTROS ACTIVOS | 411 | 14.862,98 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 419 | 14.862,98 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 389 + 399 + 379 + 399 | 499 | 704.306,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (memorando) | 489 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 421 | 45.822,12 |
| DEL EXTERIOR | 422 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | 11.511,12 |
| DEL EXTERIOR | 426 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 427 | - |
| DEL EXTERIOR | 428 | - |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 429 | 1.[illegible] |
| POR IMPUESTOS | 430 | [illegible] |
| CON EL IESS | 431 | [illegible] |
| OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR | 432 | 19.595,52 |
| TRANSFERENCIA CUENTA MATRIZ Y SUCURSALES | 433 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 434 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 435 | 6.821,49 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 87.546,25 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 447 | - |
| DEL EXTERIOR | 448 | - |
| TRANSFERENCIA CUENTA MATRIZ Y SUCURSALES | 449 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 452 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | 3.077,32 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 3.077,32 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPOS CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | 400,18 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 400,18 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 91.023,85 |
| PASIVOS CONTINGENTES (memorando) | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 160.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 1.267,53 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 2.993,36 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 1.956,98 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 431.320,64 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 511 | 15.743,94 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 613.282,45 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+519 | 599 | 704.306,30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.092.474,17 |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | - |
| OTROS RIESGOS | 610 | 510,63 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 611 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 619 | 1.092.984,80 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS (NO HAY DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 729 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DIFERIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 732 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | - |
| REPUESTOS Y REACTIVOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS | 734 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 735 | 246.994,62 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 737 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 738 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 739 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 740 | - |
| HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 742 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 744 | 177.033,77 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR) | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 751 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 752 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 753 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 754 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 757 | - |
| OTROS COSTOS | 758 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | 424.028,39 |
| **759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 761 | 124.964,70 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 762 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 763 | 52.903,65 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 764 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 765 | 19.154,24 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 766 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) | 767 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR) | 768 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 769 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 770 | 1.479,40 |
| COMISIONES EN VENTAS | 771 | 40.503,60 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 772 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 773 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos) | 774 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 775 | 29.509,73 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 776 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 777 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 778 | 799,52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 779 | 79,72 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 780 | 2.776,48 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | 110.247,82 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 782 | - |
| AMORTIZACIONES (PERDIDAS TRIBUTARIAS) | 783 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 784 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 785 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 786 | 4.063,39 |
| AL EXTERIOR | 787 | - |
| GASTO PROVISIÓN JUBILACIONES | 788 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 789 | 234.652,40 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 644.216,87 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 1.068.245,26 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 24.739,54 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 24.739,54 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.710,93 |
| (+) 100% DIVIDENDOS EN BENEFICIOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 110,08 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LIBERADA (15% del campo 803 x 25% IR) | 809 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE A GASTOS NO DEDUCIBLES (803 - 809) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES LEGALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801+806+807-803-809-810-811-812-813) | 814 | 21.138,69 |
| = PÉRDIDA (802+804+805+808-803-809-810-811-812-813) | 815 | - |
| UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) | 817 | 21.138,69 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 = 12% x (817 - 819)) | 819 | 5.284,67 |
| (-) ANTICIPO MÍNIMO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 7.062,24 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| (-) RELACIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 - 823 | 824 | 1.777,57 |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR (819 - 818 - 822 - 822 - 823) | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (100 * 1.01% - 100) | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826 | 828 | - |
| INTERESES POR MORA | 829 | - |
| MULTAS | 830 | - |
| TOTAL PAGADO 828 - 829 - 830 | 831 | - |

PREFABRICADOS CONCRETOS Y EDIFICIOS PREDEL S.A.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI.)

PARA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA (Art. 101)

NOMBRE: ING. JOSE POLLARD SUAREZ — NOMBRE: ING. ANNABEL DE BONIFAZ

CI No. 0908785911 — RUC No. 1302526916001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO SI ESTADO CUENTA/FORMATO PAGO | 832 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 834 | - | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | V.Dir. | - | 836 | N-Cr No. | - | 837 | N-Cr No. | - | 838 | N-Cr No. | - | 839 | Impr. No. | - | 840 | Tarj. No. | - |
| 841 | USD | - | 842 | USD | - | 843 | USD | - | 844 | USD | - | 845 | USD | - | 846 | USD | - |

CAMPO 847: SI NO ESTÁ VACÍO, REGISTRO EFECTIVO No. 848 — — — — — AÑO 849 — — — MES 850 — — DÍA 851 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790219147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 22-03-2004